

证券代码：400245

证券简称：汇车5

主办券商：中信证券

转债代码：404004

转债简称：汇车转债

公告编号：2024-145

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总裁兼董事会秘书许星女士的辞职报告，许星女士因个人原因，申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员、副总裁、董事会秘书职务，辞职后将不在公司担任其他职务。许星女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

许星女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其负责的工作已顺利交接，不会对公司的正常经营造成任何不良影响。许星女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实诚信地履行了董事会秘书的职责和义务，对促进公司规范运作、完善公司治理水平、提高信息披露质量、强化投资者沟通、推进资本运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对许星女士在任职期间付出的辛勤劳动和为公司发展做出的贡献致以诚挚的谢意。

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2024年11月7日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会聘任杨雪清女士为公司董事会秘书（简历后附），任职期限自董事会审议通过之日起本届董事会届满为止。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024年11月8日

简历:

杨雪清，女，1982年11月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级经济师。2013年3月至2015年12月，历任广汇能源股份有限公司证券部部长助理、证券事务代表、证券部副部长；2015年12月至2023年4月，历任广汇物流股份有限公司证券部部长，证券事务代表；2023年4月至今，历任广汇汽车服务集团股份有限公司董事会办公室经理、董事会办公室副总经理。

杨雪清女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。